

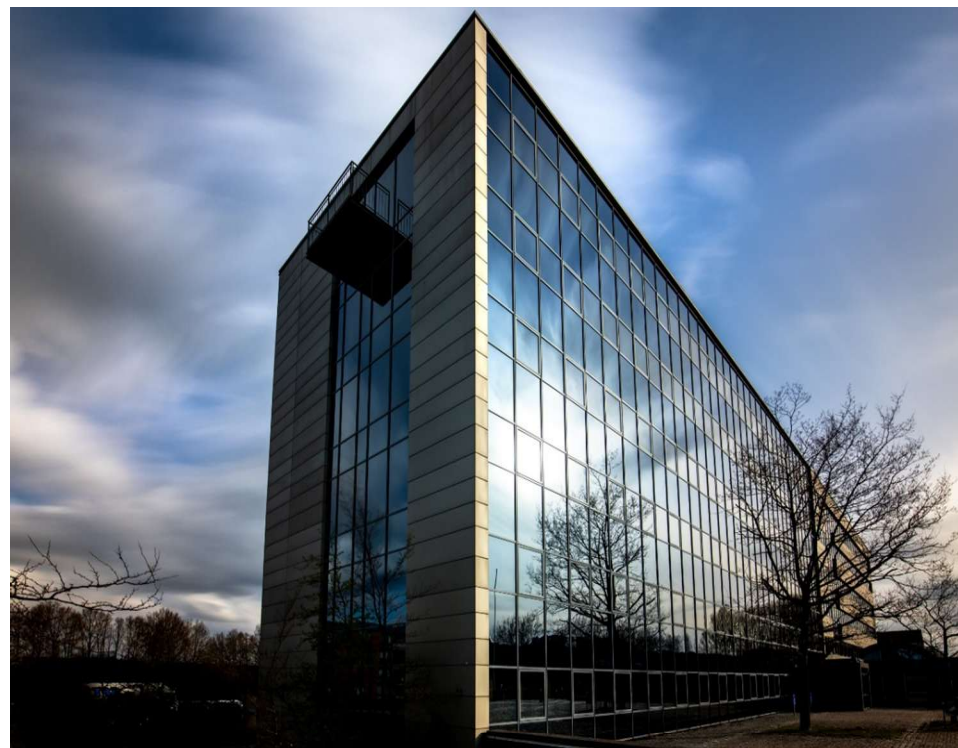
Borgermøde om Budget 2027

Orientering for borgere i Greve Kommune d. 18. august 2026



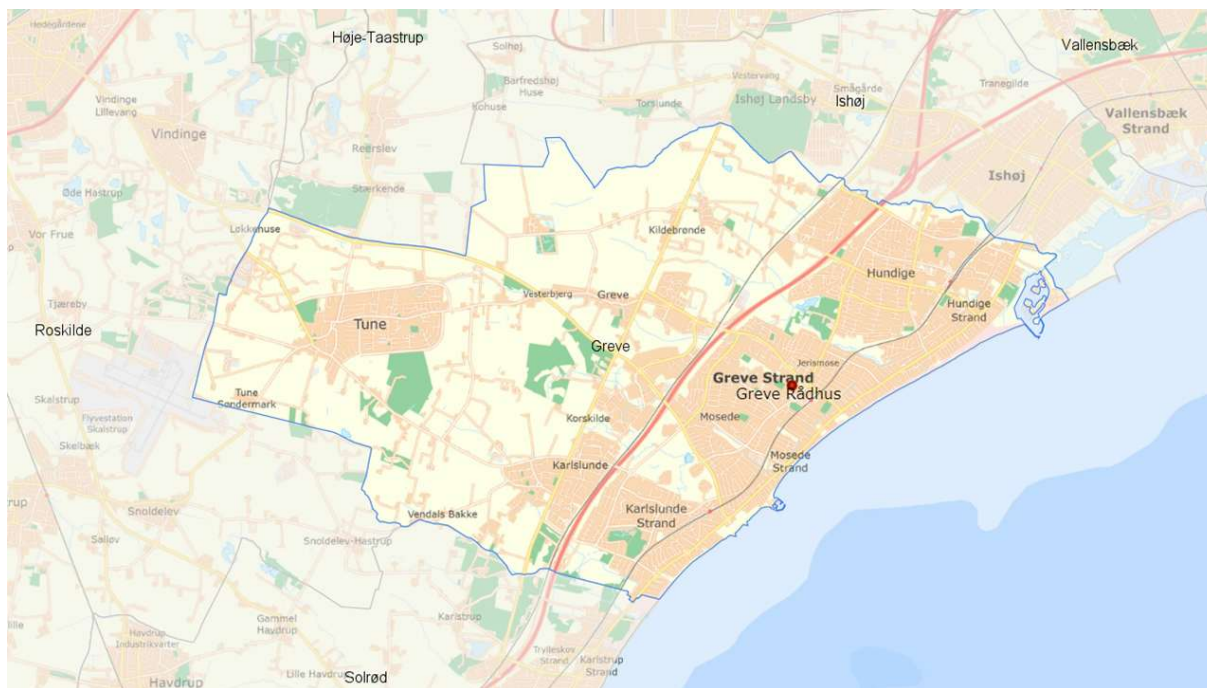
Agenda

1. Velkomst
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn
2. Overordnede rammer
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn
3. Budget 2027-2030
v. Centerchef for Økonomi & HR Bjarne Roerup Rom
4. Handlemuligheder
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn
5. Afrunding og Spørgsmål
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn



Overordnede rammer

Greve Kommune



Befolkning: 54.175 indbyggere (pr. 2. kvartal 2026)

24 Daginstitutioner

9 Folkeskoler

4 Plejecentre

5 Hjemmeplejedistrikter

2 Museer

226 km kørebaner

103 km stier og cykelstier

2.580 fuldtidsstillinger (omregnet)



Status

Pres på driften

- Specialiserede voksen- og børneområde - herunder forebyggelse, anbringelser og PPR
- Før tidspension og tabt arbejdsfortjeneste
- Mangel på arbejdskraft

Pres på anlæg

- Kapacitetsudfordringer i forhold til børn og ældre
- Stort efterslæb og behov for genopretning og vedligeholdelse
- Fokus på klima og bæredygtighed
- Prisstigninger og mangel på arbejdskraft



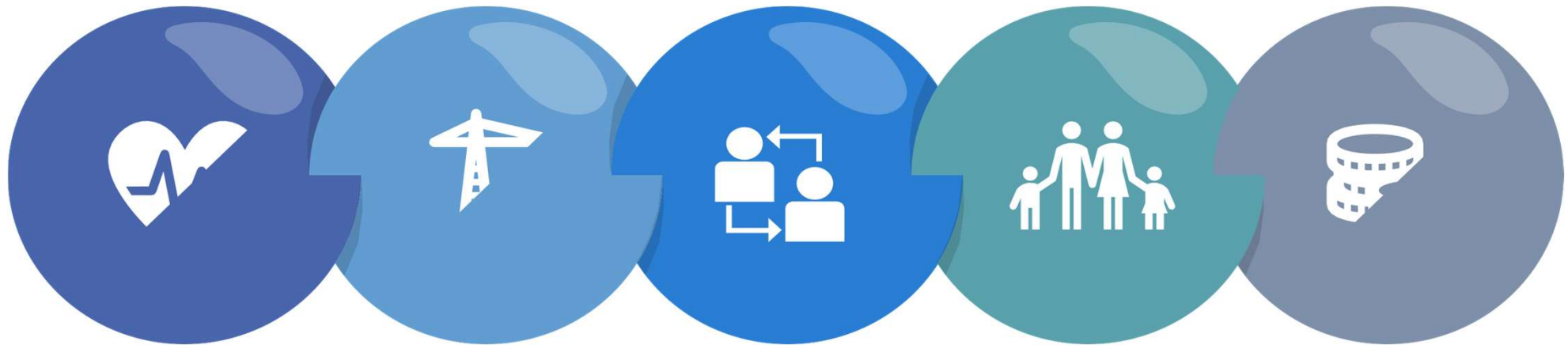
Finansiering

- Tilskud/udligning
- Skatteindtægter
- Lån, renter og afdrag

Økonomiaftalen – de store diskussioner

- Servicerammen
- Anlægsrammen
- Det specialiserede socialområde
- Minimumsnormeringer førskole
- Ekstraordinære sager med byrdefordeling
(deltidsansatte og overtidbetaling)

DE ØKONOMISKE TEMAER



3,6 MIA. KR. LØFT I SERVICERAMMEN

1,7 mia.kr. Løft af ramme
1,0 mia.kr. Demografi
0,3 mia.kr. minimumsnormer.
0,3 mia.kr. Ældreområdet
-0,3 mia.kr. Administration

22,3 MIA. KR. TIL ANLÆG

Anlæg på 21,8 mia.kr.
Pulje til botilbud på 0,5 mia.kr.
Ingen egenfinansiering

SKATTEPULJE OG SÆRTILSKUDSPULJE

Skattepulje på 0,2 mia.kr.
(til at sænke skatten)
Pulje til særtilskud 1,0 mia.kr.
Finansieringstilskud udfases

FORDREVNE FRA UKRAINE

1,0 mia.kr. i 2026
Ingen normalisering

MIDTVEJS- REGULERING

Overførsler -0,7 mia.kr.
Pris- og lønudvikling 2,0 mia.kr.



Verdenssituationen og konjunktur

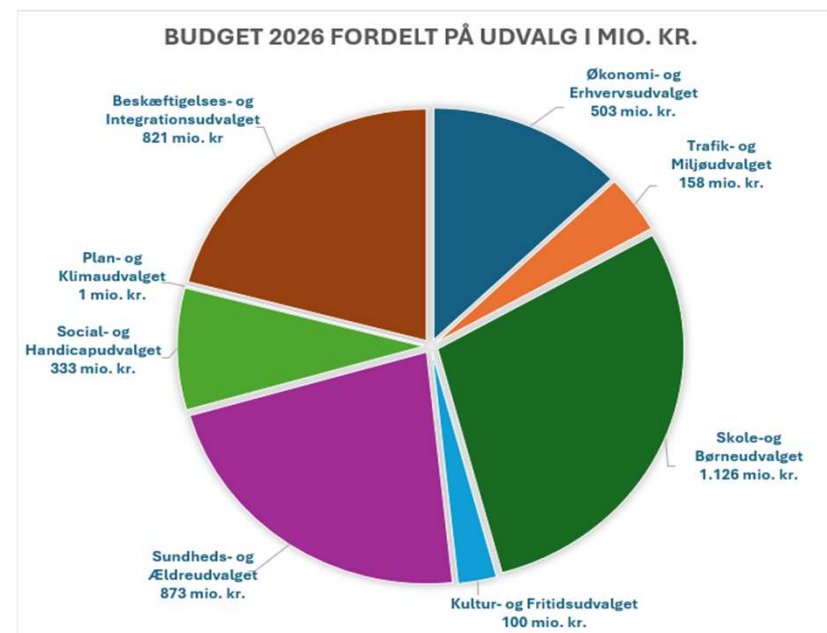


Overordnede rammer



Et kommunalt budget

- Budgettet er et værktøj til at styre kommunens økonomi
- Med vedtagelsen af budgettet afsætter Byrådet en ramme for kommunens fagudvalg, institutioner og anlægsarbejder
- Budgettet vedtages politisk én gang om året senest den 15. oktober og indeholder alle kommunale indtægter og udgifter for det kommende år (2027) samt for de efterfølgende tre år (2028-2030)



Greve Kommunes økonomiske politik

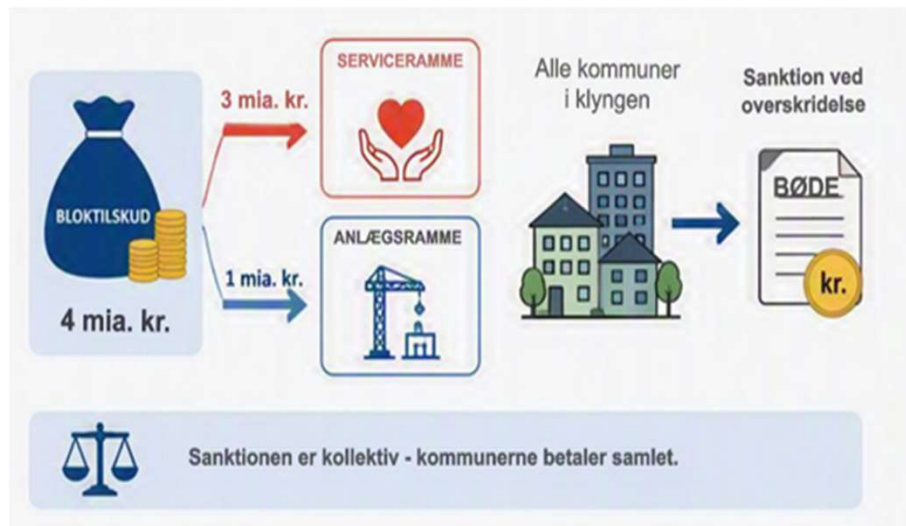


AI generet billede

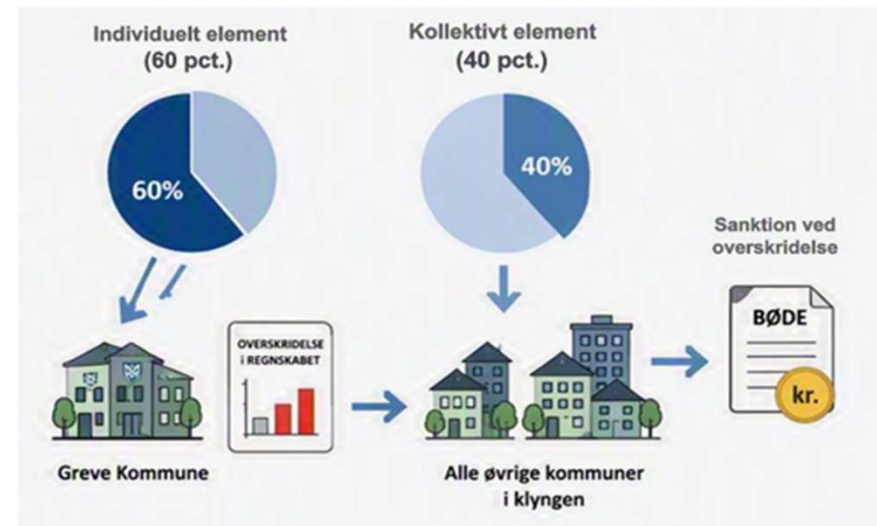


Sanktioner

Budgetsanktion



Regnskabssanktion



Velfærdsborgersamlingens anbefalinger 2024

”

Fra ret og krav til nice to og need to

Vi kan ikke løse fremtidens velfærd på samme måde som i dag. Vi giver politikerne i Greve vores opbakning til at afprøve nye tilgange og vægte nye prioriteringer til fremtidens velfærd

Greve Velfærdsborgersamling

2024

Gør kommunen attraktiv samt større og rigere, så vi har råd til velfærd

Investering, udvikling og tiltrækning

Vi skal invitere til mere samskabelse og fælles ansvar

Vi skal finde flere penge ved at investere, tiltrække og prøve nye samarbejder

Vi giver opbakning til mere velfærdsteknologi

Vi ønsker mere selvbestemmelse, frihed og ansvar



Budget 2027-2030

Udgangspunkt

Greve Kommunes Budget 2026

Skatteindtægter	3.446 mio. kr.
• Indkomstskat mv.	3.066 mio. kr.
• Selskabsskat	65 mio. kr.
• Grundskyld og dækningsafgift	315 mio. kr.
Statstilskud	739 mio. kr.
Udligning (til andre kommuner)	-115 mio. kr.
Driftsudgifter:	3.899 mio. kr.
Anlægsudgifter inkl. Køb/salg (netto):	163 mio. kr.

Beskatningsgrundlaget er ca. 7,5 pct. højere end landsgennemsnittet

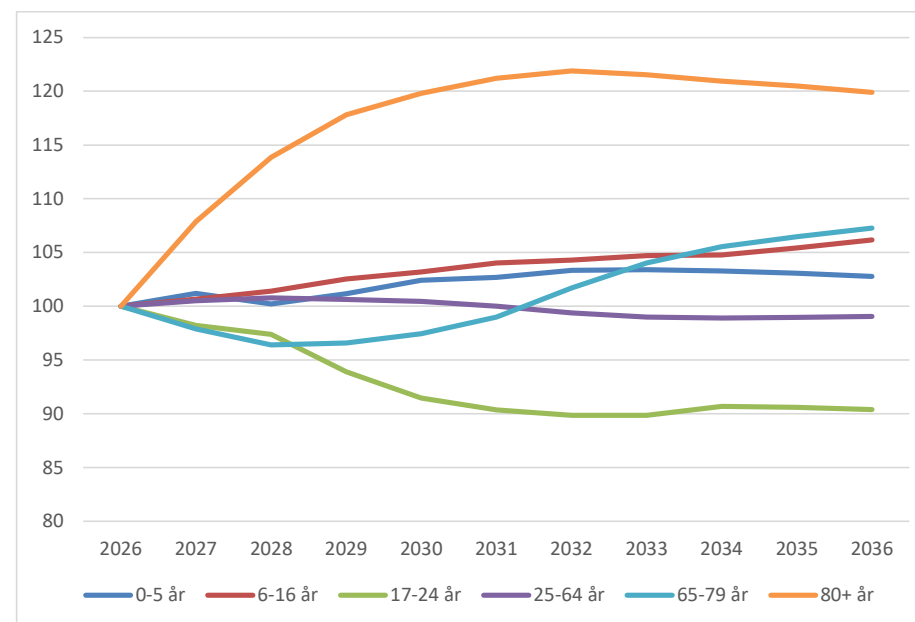
Udgiftsbehovet er ca. 1,5 pct. lavere end landsgennemsnittet



Befolkningsudvikling opdelt på alder

Opdelt på aldersgrupper

	2026-2036
0-5 år	Lille stigning
6-16 år	Mellem stigning
17-24	Større fald
25-64	Lille fald
65-79	Mellem stigning
80+	Stor stigning de første par år



Den demografiske udvikling

2016

16,6 borgere i
målgruppen 25-67 år
per +80-årig



2026

7,9 borgere i
målgruppen 25-67 år
per +80-årig

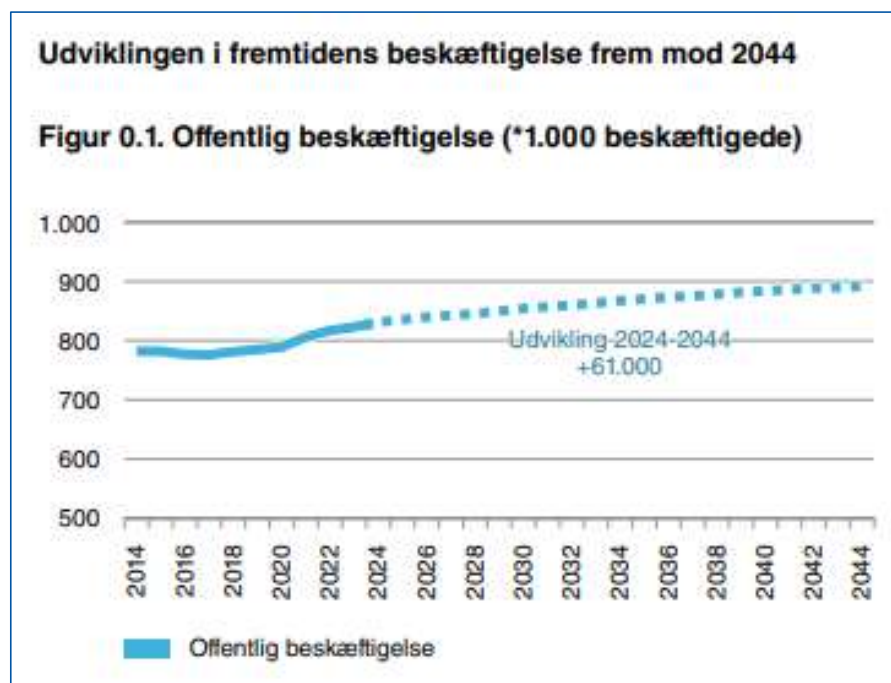


2036

6,6 borgere i
målgruppen 25-67 år
per +80-årig



Mangel på arbejdskraft



Figuren illustrerer et fremtidigt behov for 61.000 flere personer i den offentlige sektor frem mod 2044, såfremt det nuværende serviceniveau i sundhed og ældrepleje skal fastholdes.

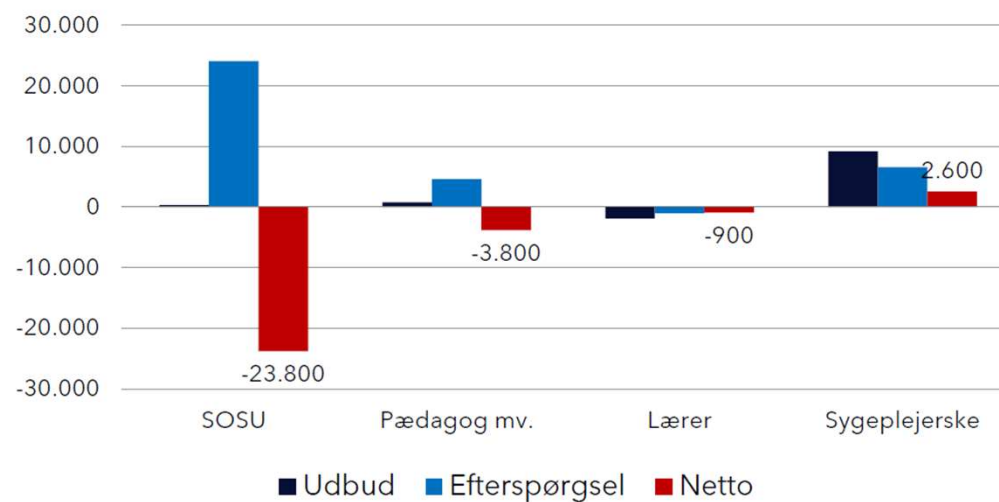
I Greve Kommune oplever centrene tiltagende udfordringer med både at tilknytte og rekruttere på velfærdsområderne, særligt uddannet personale.

Kilde: Fremtidens arbejdsmarked kalder! – Indsigt, debat og handling.
Forum for fremtidens arbejdsmarked 1. udgave, 1. oplag 2025



Efterspørgsel efter arbejdskraft – hele landet

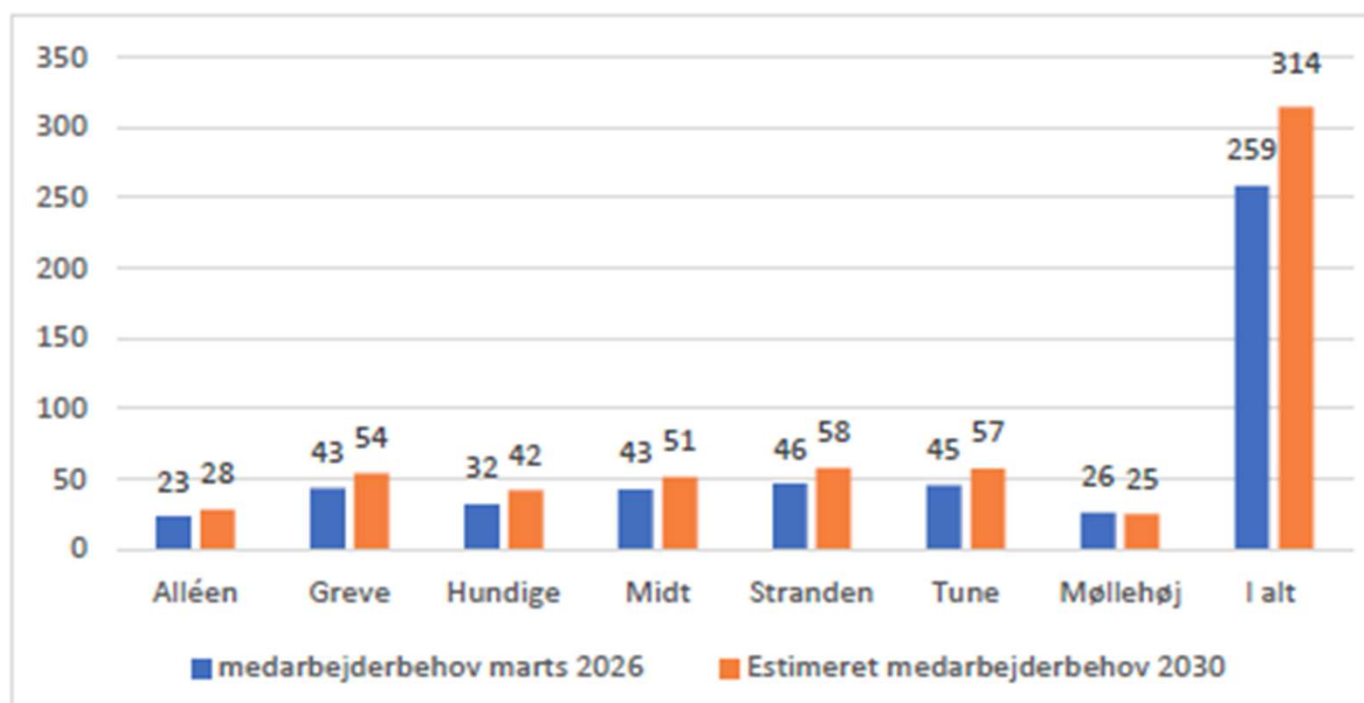
Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter medarbejdere i 2035 målt ift. 2021



Kilde: Data fra Statistikudvalget på det offentlige område –statusrapport 2025 (tabel 5.1)



Forventet nettostigning i antal årsværk i hjemmeplejen frem mod 2030



Budget 2027-30 – status på drift



- Udfordringer fra 2026, der strækker sig ind i 2027
 - Specialiserede voksen- og børneområde - herunder forebyggelse, anbringelser og PPR
 - Førtidspension og tabt arbejdsfortjeneste
- Yderligere tekniske rettelser (bl.a. tilbagerulning af tidligere besluttet besparelse på skolerne, risikostyring, beredskab og forsikringer samt opgaveflyt i forbindelse med sundhedsreformen)
- Administrationen har udarbejdet budgetanalyser der ser på investeringer i løsninger der kan medvirke til langsigtede og bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer (særligt arbejdskraft og stigende socialudgifter)
- Administrationen har også set på tidligere effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke tidligere er besluttet, som kan bringes i anvendelse hvis det viser sig, der er behov for implementering
- Opdatering og genberegning af demografi viser et samlet set mindre budgetbehov samtidigt med kompensation via ØA27



Budget 2027-30 – pres på anlæg

Status

- Anlægsramme på ca. 174 mio. kr. i 2027
- Investeringsoversigt og bruttoanlægsforslag overskrider anlægsrammen i alle år på nær 2027
- Behov for omdisponering af eksisterende anlægsprojekter og prioritering af nye forslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsramme	174,0	174,0	174,0	174,0
Investeringsoversigt	128,8	106,6	169,3	129,4
Bruttoanlægsforslag	41,6	132,1	124,9	77,4
Forskel	3,6	-64,6	-120,2	-32,8

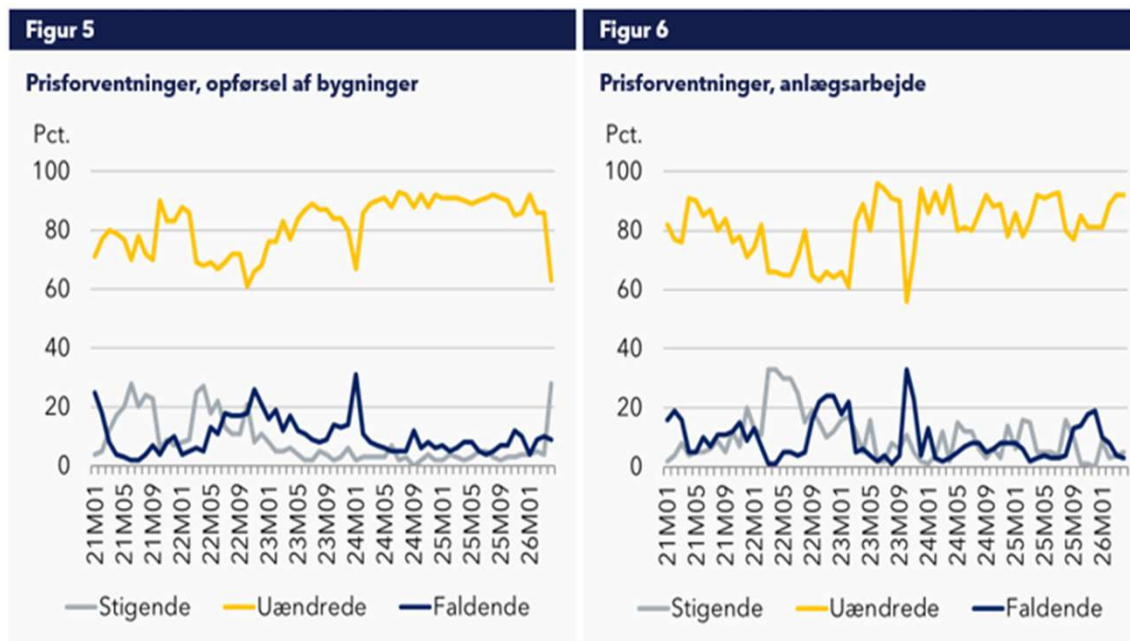
Foreløbige tal

- Bruttoanlægsforslag – bl.a.:
 - Hjemmepleje/hjemmesygepleje og midlertidige plejehjemspladser
 - Kapacitetsudfordringer på dagtilbud – nye pladser samt fleksible og varige løsninger
 - Energi- og indeklimapulje samt klimahandlingsplan og kystsikring
 - Specialundervisning og fysiske rammer, trivsel og læring



Prisstigninger på anlæg

- Byggebranchen har de seneste år generelt været hårdere ramt af prisstigninger på materialer end mange andre brancher
- Ifm. corona og energikrisen i 2022 kom der mange prisstigninger, som forblev selv om kriserne sluttede. Lige nu er det konflikten med Iran som påvirker markedet. Mellem februar og marts måned, er andelen af virksomheder der forventer at skulle hæve deres tilbudspriser de kommende 3 måneder indenfor opførsel af bygninger steget fra blot 4 procent til 28 procent (Kilde KL og Danmarks Statistik, april 2026)
- Byggeindekset fra fjerde kvartal 2022 til andet kvartal 2026 er steget med ca. 7 % (kilde: DI)



Kilde: Danmarks Statistik



Handlemuligheter

Handlemuligheder

- Øge indtægterne
 - Øge skattebetaling – indenfor det samlede skattestop
 - Øge brugerbetaling
- Reducere udgifterne
 - På igangværende velfærdsproduktion
 - Ikke at sætte nye ting i gang
 - Stoppe besluttede anlægsprojekter inden de igangsættes



Afrunding og Spørsmål

Proces for Budget 2027-2030

Dato	
19. august	Præsentation af direktionens budgetforslag
20. august	Budgetmateriale udsendes i høring
14. september	Høringsfrist
16. september	Offentliggørelse af høringssvar
17.-18. september	Budgetforhandlinger
5. oktober	2. behandling af budgettet





SPØRGSMÅL

